

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 1

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x				Saldo anterior:		114.073,26D
01/03/2019	Recebimento de Abelardo Luz	54470	2160	9.747,56		123.820,82D
01/03/2019	Recebimento de Bom Jesus	54488	2194	5.999,07		129.819,89D
01/03/2019	Recebimento de Entre Rios	54496	2224	5.999,07		135.818,96D
01/03/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	54500	2259	7.498,22		143.317,18D
01/03/2019	Recebimento de Ipuacu	54518	2283	6.448,44		149.765,62D
01/03/2019	Recebimento de Lajeado Grande	54526	2313	5.999,07		155.764,69D
01/03/2019	Recebimento de Marema	54534	2348	5.999,07		161.763,76D
01/03/2019	Recebimento de Ouro Verde	54542	2372	6.448,44		168.212,20D
01/03/2019	Recebimento de Passos Maia	54550	2402	5.999,07		174.211,27D
01/03/2019	Recebimento de Ponte Serrada	54569	2437	7.498,22		181.709,49D
01/03/2019	Recebimento de São Domingos	54577	2461	6.448,44		188.157,93D
01/03/2019	Recebimento de Vargeao	54585	3174	5.999,07		194.157,00D
01/03/2019	Recebimento de Xanxere	54593	30	18.638,12		212.795,12D
01/03/2019	Recebimento de Xaxim	54607	3212	15.531,76		228.326,88D
01/03/2019	Pgto nf 3748	54291	540		19,00	228.307,88D
01/03/2019	Pgto camera fotografica	54313	450		3.550,29	224.757,59D
01/03/2019	Pgto nf 7865	54623	540		389,56	224.368,03D
01/03/2019	Pgto Adiantamento Ingrid	54631	191		4.800,00	219.568,03D
01/03/2019	Pgto nf 81835	54640	540		641,16	218.926,87D
01/03/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	54658	175		750,00	218.176,87D
01/03/2019	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	54666	1980		35,40	218.141,47D
01/03/2019	Pgto nf 760	54674	540		796,00	217.345,47D
01/03/2019	Pgto folha 02/2019	54747	640		34.646,59	182.698,88D
01/03/2019	Pgto acerto ricardo conte	54763	640		7.190,92	175.507,96D
05/03/2019	Pgto agua	54801	675		237,59	175.270,37D
06/03/2019	Recebimento de SICOOB Valcred	55417	1050	5.000,00		180.270,37D
06/03/2019	Pgto nf 2848	54828	540		398,00	179.872,37D
06/03/2019	Pgto nf 15601	54836	540		142,00	179.730,37D
06/03/2019	Pgto inss 02/2018	54844	604		16.568,00	163.162,37D
07/03/2019	Pgto fgts 02/2019	54798	612		3.803,92	159.358,45D
07/03/2019	Pgto rescisão Keli	54879	640		5.560,66	153.797,79D
08/03/2019	Pgto ressarcimento Leocir	54909	1935		24,00	153.773,79D
08/03/2019	Pgto ressarcimento Ingrid	54917	1935		36,00	153.737,79D
08/03/2019	Pgto multa rescisória Keli	54933	612		910,56	152.827,23D
08/03/2019	Pgto luz	54950	665		851,49	151.975,74D
11/03/2019	Pgto nf 209	55140	540		29,90	151.945,84D
11/03/2019	Pgto nf 361	55158	540		99,90	151.845,94D
11/03/2019	Pgto nf 878	55166	540		150,00	151.695,94D
11/03/2019	Pgto sesi	55174	540		251,70	151.444,24D
11/03/2019	Pgto nf 5155	55182	540		400,00	151.044,24D
11/03/2019	Pgto nf 1490 e nf 1506	55190	540		320,00	150.724,24D
11/03/2019	Pgto telefone	55999	1902		194,74	150.529,50D
11/03/2019	Pgto nf 1490	56006	540		160,00	150.369,50D
11/03/2019	Pgto nf 1506	56014	540		160,00	150.209,50D
14/03/2019	Pgto férias Alexandre	55093	640		2.185,45	148.024,05D
14/03/2019	Pgto férias Charles	55123	640		1.934,87	146.089,18D
14/03/2019	Pgto nf 376	55220	540		3.880,00	142.209,18D
14/03/2019	Pgto adiantamento Leocir Gandolfi	55506	175		800,00	141.409,18D
14/03/2019	Pgto nf 157	55905	540		375,00	141.034,18D
14/03/2019	Pgto irrf	55913	590		2.783,53	138.250,65D
14/03/2019	Pgto nf 714	55921	3433		1.000,00	137.250,65D
14/03/2019	Pgto nf 133	55930	1600		2.000,00	135.250,65D
14/03/2019	Pgto pis 02/2019	55980	566		475,49	134.775,16D
15/03/2019	Pgto nf 1349	55255	540		125,00	134.650,16D
15/03/2019	Pgto nf 607	55263	540		300,00	134.350,16D
15/03/2019	Pgto nf 763	55271	540		353,90	133.996,26D
15/03/2019	Pgto nf 355275	55280	540		342,31	133.653,95D
15/03/2019	Pgto combustivel	55948	540		966,88	132.687,07D
18/03/2019	Pgto adiantamento Ingrid	55956	175		800,00	131.887,07D
20/03/2019	Pgto seguro de vida	55298	1905		221,51	131.665,56D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/03/2019	Pgto telefone	55336	1902		1.010,78	130.654,78D
21/03/2019	Pgto nf 2274	55387	540		1.060,00	129.594,78D
21/03/2019	Pgto xantur	55395	540		732,72	128.862,06D
21/03/2019	Pgto serviços de jardinagem	55409	1550		130,00	128.732,06D
25/03/2019	Pgto agemed	55751	685		887,20	127.844,86D
25/03/2019	Pgto nf9050	55760	540		485,10	127.359,76D
27/03/2019	Recebimento de prestação de contas leocir	55514	175	220,62		127.580,38D
27/03/2019	Pgto adiantamento Ingrid	55964	175		800,00	126.780,38D
28/03/2019	Recebimento de Repasse veiculo Ponte Serrada	55972	2437	2.500,00		129.280,38D
28/03/2019	Pgto telefone	55778	540		68,91	129.211,47D
29/03/2019	Pgto nf 1047	55786	540		150,00	129.061,47D
31/03/2019	Recebimento de rendimento	55891	1155	238,49		129.299,96D
31/03/2019	Pgto tarifas	55883	1975		254,79	129.045,17D
Total mês:				122.212,73	107.240,82	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		1.562,00D
01/03/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	54658	43	750,00		2.312,00D
01/03/2019	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	54992	1935		750,00	1.562,00D
14/03/2019	Pgto adiantamento Leocir Gandolfi	55506	43	800,00		2.362,00D
18/03/2019	Pgto adiantamento Ingrid	55956	43	800,00		3.162,00D
27/03/2019	Pgto adiantamento Ingrid	55964	43	800,00		3.962,00D
27/03/2019	Prestação de contas prestação de contas Leocir Gandolfi	55492	1651		579,38	3.382,62D
27/03/2019	Recebimento de prestação de contas leocir	55514	43		220,62	3.162,00D
Total mês:				3.150,00	1.550,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários				Saldo anterior:		4.500,00D
01/03/2019	Pgto Adiantamento Ingrid	54631	43	4.800,00		9.300,00D
01/03/2019	Pgto adiantamento Ingrid	54771	1422		4.500,00	4.800,00D
27/03/2019	Folha Pgto ingrid	55590	1422		4.800,00	0,00
Total mês:				4.800,00	9.300,00	
Conta: 450 - MAQUEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		8.502,03D
01/03/2019	Pgto camera fotografica	54313	43	3.550,29		12.052,32D
Total mês:				3.550,29	0,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		7.364,09C
01/03/2019	Compras Cfe. nf 763	54216	1935		353,90	7.717,99C
01/03/2019	Compras Cfe. nf 81835	54364	1990		641,16	8.359,15C
01/03/2019	Compras Cfe. NF 4304	56286	1619		150,00	8.509,15C
01/03/2019	Pgto nf 3748	54291	43	19,00		8.490,15C
01/03/2019	Pgto nf 7865	54623	43	389,56		8.100,59C
01/03/2019	Pgto nf 81835	54640	43	641,16		7.459,43C
01/03/2019	Pgto nf 760	54674	43	796,00		6.663,43C
06/03/2019	Compras Cfe. nf 764	54887	1597		85,00	6.748,43C
06/03/2019	Compras Cfe. nf 59098	55328	1980		232,90	6.981,33C
06/03/2019	Pgto nf 2848	54828	43	398,00		6.583,33C
06/03/2019	Pgto nf 15601	54836	43	142,00		6.441,33C
07/03/2019	Compras Cfe. nf 4232	54445	1589		182,62	6.623,95C
07/03/2019	Compras Cfe. nf 157	54968	1925		375,00	6.998,95C
08/03/2019	Compras Cfe. nf 1524	54453	2954		160,00	7.158,95C
08/03/2019	Compras Cfe. nf 2019/149	55026	1980		720,00	7.878,95C
08/03/2019	Ipi a Recuperar retenções NF 2019/49	55034	566	33,48		7.845,47C
11/03/2019	Pgto nf 209	55140	43	29,90		7.815,57C
11/03/2019	Pgto nf 361	55158	43	99,90		7.715,67C
11/03/2019	Pgto nf 878	55166	43	150,00		7.565,67C
11/03/2019	Pgto sesi	55174	43	251,70		7.313,97C
11/03/2019	Pgto nf 5155	55182	43	400,00		6.913,97C
11/03/2019	Pgto nf 1490 e nf 1506	55190	43	320,00		6.593,97C
11/03/2019	Pgto nf 1490	56006	43	160,00		6.433,97C
11/03/2019	Pgto nf 1506	56014	43	160,00		6.273,97C
12/03/2019	Compras Cfe. nf 8952- epi	55050	1980		280,00	6.553,97C
12/03/2019	Compras Cfe. nf 692	55310	1980		396,10	6.950,07C
13/03/2019	Compras Cfe. nf 376 - comemoração 40 anos da AMAI	55018	1935		3.880,00	10.830,07C
13/03/2019	Compras Cfe. nf 1047	55131	1925		150,00	10.980,07C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/03/2019	Compras Cfe. nf 607	55042	1980		300,00	11.280,07C
14/03/2019	Compras Cfe. nf 2274 - aquisição de pneus Duster	55212	1597		1.060,00	12.340,07C
14/03/2019	Compras Cfe. nf 2873	55239	1915		280,00	12.620,07C
14/03/2019	Pgto nf 376	55220	43	3.880,00		8.740,07C
14/03/2019	Pgto nf 157	55905	43	375,00		8.365,07C
15/03/2019	Compras Cfe. nf 4288	55344	1589		154,40	8.519,47C
15/03/2019	Pgto nf 1349	55255	43	125,00		8.394,47C
15/03/2019	Pgto nf 607	55263	43	300,00		8.094,47C
15/03/2019	Pgto nf 763	55271	43	353,90		7.740,57C
15/03/2019	Pgto nf 355275	55280	43	342,31		7.398,26C
15/03/2019	Pgto combustível	55948	43	966,88		6.431,38C
17/03/2019	Compras Cfe. nf 4296	55352	1589		112,09	6.543,47C
19/03/2019	Compras Cfe. passagem aerea 003/2019	55301	1643		732,72	7.276,19C
19/03/2019	Compras Cfe. nf 327	55816	1670		99,90	7.376,09C
19/03/2019	Compras Cfe. nf 329	55824	1670		29,90	7.405,99C
19/03/2019	Compras Cfe. nf 328	55832	1670		150,00	7.555,99C
21/03/2019	Compras Cfe. nf 4316	55360	1589		134,15	7.690,14C
21/03/2019	Compras Cfe. telefone	55379	1902		68,91	7.759,05C
21/03/2019	Pgto nf 2274	55387	43	1.060,00		6.699,05C
21/03/2019	Pgto xantur	55395	43	732,72		5.966,33C
22/03/2019	Compras Cfe. frete 76278	55425	1980		25,00	5.991,33C
22/03/2019	Compras Cfe. nf 534	55441	1990		160,00	6.151,33C
22/03/2019	Compras Cfe. nf 4323	55450	1589		122,33	6.273,66C
25/03/2019	Compras Cfe. nf 983	55476	1980		80,00	6.353,66C
25/03/2019	Pgto nf9050	55760	43	485,10		5.868,56C
26/03/2019	Compras Cfe. nf 15833	55468	2976		149,00	6.017,56C
27/03/2019	Compras Cfe. nf 3806	55433	1980		84,00	6.101,56C
27/03/2019	Compras Cfe. nf 4358	55603	1589		88,00	6.189,56C
27/03/2019	Compras Cfe. taxi - recibo	55689	1980		260,00	6.449,56C
27/03/2019	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	55697	1980		41,61	6.491,17C
27/03/2019	Compras Cfe. nf 3806	55727	1980		84,00	6.575,17C
28/03/2019	Compras Cfe. Passagem aerea	55719	1643		1.355,41	7.930,58C
28/03/2019	Compras Cfe. nf 2280018	55735	1990		178,00	8.108,58C
28/03/2019	Pgto telefone	55778	43	68,91		8.039,67C
29/03/2019	Compras Cfe. nf 4371	55611	1589		177,60	8.217,27C
29/03/2019	Pgto nf 1047	55786	43	150,00		8.067,27C
			Total mês:	12.830,52	13.533,70	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher						Saldo anterior: 717,45C
08/03/2019	Ipi a Recuperar retenções NF 2019/49	55034	540		33,48	750,93C
14/03/2019	Pgto pis 02/2019	55980	43	475,49		275,44C
31/03/2019	Pis 03/2019	56103	1481		448,32	723,76C
			Total mês:	475,49	481,80	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher						Saldo anterior: 2.783,53C
14/03/2019	IR s/ Honorários férias Alexandre	55085	640		22,82	2.806,35C
14/03/2019	Pgto irrf	55913	43	2.783,53		22,82C
27/03/2019	IR s/ Honorários IRRF 03/2019	55549	640		2.636,72	2.659,54C
			Total mês:	2.783,53	2.659,54	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher						Saldo anterior: 16.568,00C
06/03/2019	Inss rescisão Keli	54860	640		456,00	17.024,00C
06/03/2019	Pgto inss 02/2018	54844	43	16.568,00		456,00C
14/03/2019	Inss férias Alexandre	55077	640		218,40	674,40C
14/03/2019	Inss férias Charles	55115	640		191,36	865,76C
27/03/2019	Inss inss 03/2019	55530	640		4.042,22	4.907,98C
			Total mês:	16.568,00	4.907,98	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior: 0,00
07/03/2019	Fgts fgts 02/2019	55204	1473		3.803,92	3.803,92C
07/03/2019	Pgto fgts 02/2019	54798	43	3.803,92		0,00
08/03/2019	Fgts multa rescisória Keli	54925	1473		910,56	910,56C
08/03/2019	Pgto multa rescisória Keli	54933	43	910,56		0,00
31/03/2019	Fgts 03/2019	56090	1473		3.586,57	3.586,57C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	4.714,48	8.301,05
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		55.619,40C
01/03/2019	Pgto folha 02/2019	54747	43	34.646,59		20.972,81C
01/03/2019	Pgto acerto ricardo conte	54763	43	7.190,92		13.781,89C
06/03/2019	Folha Pgto rescisão Keli	54852	1422		6.016,66	19.798,55C
06/03/2019	Inss rescisão Keli	54860	604	456,00		19.342,55C
07/03/2019	Pgto rescisão Keli	54879	43	5.560,66		13.781,89C
14/03/2019	Folha Pgto férias Alexandre	55069	1449		2.426,67	16.208,56C
14/03/2019	Folha Pgto férias Charles	55107	1449		2.126,23	18.334,79C
14/03/2019	Inss férias Alexandre	55077	604	218,40		18.116,39C
14/03/2019	IR s/ Honorários férias Alexandre	55085	590	22,82		18.093,57C
14/03/2019	Pgto férias Alexandre	55093	43	2.185,45		15.908,12C
14/03/2019	Inss férias Charles	55115	604	191,36		15.716,76C
14/03/2019	Pgto férias Charles	55123	43	1.934,87		13.781,89C
27/03/2019	Folha Pgto folha 03/2019	55522	1422		32.308,83	46.090,72C
27/03/2019	Inss inss 03/2019	55530	604	4.042,22		42.048,50C
27/03/2019	IR s/ Honorários IRRF 03/2019	55549	590	2.636,72		39.411,78C
27/03/2019	Despesas Médicas agemed	55557	685	887,20		38.524,58C
27/03/2019	Vale transporte vale transporte	55573	4022	96,00		38.428,58C
				Total mês:	60.069,21	42.878,39
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
08/03/2019	Compras Cfe. luz	54941	1880		851,49	851,49C
08/03/2019	Pgto luz	54950	43	851,49		0,00
				Total mês:	851,49	851,49
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		0,00
01/03/2019	Compras Cfe. agua	54259	1885		237,59	237,59C
05/03/2019	Pgto agua	54801	43	237,59		0,00
				Total mês:	237,59	237,59
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:		0,00
25/03/2019	Pgto agemed	55751	43	887,20		887,20D
27/03/2019	Despesas Médicas agemed	55557	640		887,20	0,00
				Total mês:	887,20	887,20
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:		166,40C
27/03/2019	Vale transporte vale transporte	55573	640		96,00	262,40C
				Total mês:	0,00	96,00
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		19.160,04C
01/03/2019	Recebimento de Abelardo Luz	54470	43		9.747,56	28.907,60C
				Total mês:	0,00	9.747,56
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		11.791,91C
01/03/2019	Recebimento de Bom Jesus	54488	43		5.999,07	17.790,98C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		11.791,91C
01/03/2019	Recebimento de Entre Rios	54496	43		5.999,07	17.790,98C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		14.738,68C
01/03/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	54500	43		7.498,22	22.236,90C
				Total mês:	0,00	7.498,22
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		12.675,21C
01/03/2019	Recebimento de Ipuacu	54518	43		6.448,44	19.123,65C
				Total mês:	0,00	6.448,44
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		11.791,91C
01/03/2019	Recebimento de Lajeado Grande	54526	43		5.999,07	17.790,98C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		11.791,91C
01/03/2019	Recebimento de Marema	54534	43		5.999,07	17.790,98C
				Total mês:	0,00	5.999,07

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		12.675,21C
01/03/2019	Recebimento de Ouro Verde	54542	43		6.448,44	19.123,65C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		11.791,91C
01/03/2019	Recebimento de Passos Maia	54550	43		5.999,07	17.790,98C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		14.738,68C
01/03/2019	Recebimento de Ponte Serrada	54569	43		7.498,22	22.236,90C
28/03/2019	Recebimento de Repasse veiculo Ponte Serrada	55972	43		2.500,00	24.736,90C
Total mês:				0,00	9.998,22	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		12.675,21C
01/03/2019	Recebimento de São Domingos	54577	43		6.448,44	19.123,65C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		11.791,91C
01/03/2019	Recebimento de Vargeao	54585	43		5.999,07	17.790,98C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.635,53C
01/03/2019	Recebimento de Xanxere	54593	43		18.638,12	55.273,65C
Total mês:				0,00	18.638,12	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		30.529,60C
01/03/2019	Recebimento de Xaxim	54607	43		15.531,76	46.061,36C
Total mês:				0,00	15.531,76	
Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas				Saldo anterior:		0,00
06/03/2019	Recebimento de SICOOB Valcred	55417	43		5.000,00	5.000,00C
Total mês:				0,00	5.000,00	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		418,42C
31/03/2019	Recebimento de rendimento	55891	43		238,49	656,91C
Total mês:				0,00	238,49	
Conta: 3433 - 04.01.06.01 Promoções e eventos				Saldo anterior:		0,00
14/03/2019	Pgto nf 714	55921	43	1.000,00		1.000,00D
Total mês:				1.000,00	0,00	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		76.742,55D
01/03/2019	Pgto adiantamento Ingrid	54771	191	4.500,00		81.242,55D
06/03/2019	Folha Pgto rescisão Keli	54852	640	6.016,66		87.259,21D
27/03/2019	Folha Pgto folha 03/2019	55522	640	32.308,83		119.568,04D
27/03/2019	Folha Pgto ingrid	55590	191	4.800,00		124.368,04D
Total mês:				47.625,49	0,00	
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		5.189,33D
14/03/2019	Folha Pgto férias Alexandre	55069	640	2.426,67		7.616,00D
14/03/2019	Folha Pgto férias Charles	55107	640	2.126,23		9.742,23D
Total mês:				4.552,90	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		1.004,91D
31/03/2019	Pis 03/2019	56103	566	448,32		1.453,23D
Total mês:				448,32	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		4.178,47D
07/03/2019	Fgts fgts 02/2019	55204	612	3.803,92		7.982,39D
08/03/2019	Fgts multa rescisória Keli	54925	612	910,56		8.892,95D
31/03/2019	Fgts 03/2019	56090	612	3.586,57		12.479,52D
Total mês:				8.301,05	0,00	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		120,00D
21/03/2019	Pgto serviços de jardinagem	55409	43	130,00		250,00D
Total mês:				130,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		1.897,19D
08/03/2019	Compras Cfe. luz	54941	665	851,49		2.748,68D
Total mês:				851,49	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		65,00D
01/03/2019	Compras Cfe. agua	54259	675	237,59		302,59D
Total mês:				237,59	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		1.733,82D
11/03/2019	Pgto telefone	55999	43	194,74		1.928,56D
21/03/2019	Pgto telefone	55336	43	1.010,78		2.939,34D
21/03/2019	Compras Cfe. telefone	55379	540	68,91		3.008,25D
Total mês:				1.274,43	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		1.428,13D
07/03/2019	Compras Cfe. nf 4232	54445	540	182,62		1.610,75D
15/03/2019	Compras Cfe. nf 4288	55344	540	154,40		1.765,15D
17/03/2019	Compras Cfe. nf 4296	55352	540	112,09		1.877,24D
21/03/2019	Compras Cfe. nf 4316	55360	540	134,15		2.011,39D
22/03/2019	Compras Cfe. nf 4323	55450	540	122,33		2.133,72D
27/03/2019	Compras Cfe. nf 4358	55603	540	88,00		2.221,72D
29/03/2019	Compras Cfe. nf 4371	55611	540	177,60		2.399,32D
Total mês:				971,19	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		495,00D
06/03/2019	Compras Cfe. nf 764	54887	540	85,00		580,00D
14/03/2019	Compras Cfe. nf 2274 - aquisição de pneus Duster	55212	540	1.060,00		1.640,00D
Total mês:				1.145,00	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		3.639,15D
14/03/2019	Compras Cfe. nf 2873	55239	540	280,00		3.919,15D
Total mês:				280,00	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		525,00D
01/03/2019	Compras Cfe. NF 4304	56286	540	150,00		675,00D
Total mês:				150,00	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		150,00D
01/03/2019	Compras Cfe. nf 81835	54364	540	641,16		791,16D
22/03/2019	Compras Cfe. nf 534	55441	540	160,00		951,16D
28/03/2019	Compras Cfe. nf 2280018	55735	540	178,00		1.129,16D
Total mês:				979,16	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		559,60D
19/03/2019	Compras Cfe. nf 327	55816	540	99,90		659,50D
19/03/2019	Compras Cfe. nf 329	55824	540	29,90		689,40D
19/03/2019	Compras Cfe. nf 328	55832	540	150,00		839,40D
Total mês:				279,80	0,00	
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		221,51D
20/03/2019	Pgto seguro de vida	55298	43	221,51		443,02D
Total mês:				221,51	0,00	
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		1.037,82D
19/03/2019	Compras Cfe. passagem aerea 003/2019	55301	540	732,72		1.770,54D
28/03/2019	Compras Cfe. Passagem aerea	55719	540	1.355,41		3.125,95D
Total mês:				2.088,13	0,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		646,49D
27/03/2019	Prestação de contas prestação de contas Leocir Gandolfi	55492	175	579,38		1.225,87D
Total mês:				579,38	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		10.511,15D
01/03/2019	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	54666	43	35,40		10.546,55D
06/03/2019	Compras Cfe. nf 59098	55328	540	232,90		10.779,45D
08/03/2019	Compras Cfe. nf 2019/149	55026	540	720,00		11.499,45D
12/03/2019	Compras Cfe. nf 8952- epi	55050	540	280,00		11.779,45D
12/03/2019	Compras Cfe. nf 692	55310	540	396,10		12.175,55D
14/03/2019	Compras Cfe. nf 607	55042	540	300,00		12.475,55D
22/03/2019	Compras Cfe. frete 76278	55425	540	25,00		12.500,55D
25/03/2019	Compras Cfe. nf 983	55476	540	80,00		12.580,55D
27/03/2019	Compras Cfe. nf 3806	55433	540	84,00		12.664,55D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/03/2019	Compras Cfe. taxi - recibo	55689	540	260,00		12.924,55D
27/03/2019	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	55697	540	41,61		12.966,16D
27/03/2019	Compras Cfe. nf 3806	55727	540	84,00		13.050,16D
Total mês:				2.539,01	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:		6.620,78D
14/03/2019	Pgto nf 133	55930	43	2.000,00		8.620,78D
Total mês:				2.000,00	0,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		0,00
07/03/2019	Compras Cfe. nf 157	54968	540	375,00		375,00D
13/03/2019	Compras Cfe. nf 1047	55131	540	150,00		525,00D
Total mês:				525,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		320,00D
08/03/2019	Compras Cfe. nf 1524	54453	540	160,00		480,00D
Total mês:				160,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		508,49D
31/03/2019	Pgto tarifas	55883	43	254,79		763,28D
Total mês:				254,79	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		4.187,30D
01/03/2019	Compras Cfe. nf 763	54216	540	353,90		4.541,20D
01/03/2019	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	54992	175	750,00		5.291,20D
08/03/2019	Pgto ressarcimento Leocir	54909	43	24,00		5.315,20D
08/03/2019	Pgto ressarcimento Ingrid	54917	43	36,00		5.351,20D
13/03/2019	Compras Cfe. nf 376 - comemoração 40 anos da AMAI	55018	540	3.880,00		9.231,20D
Total mês:				5.043,90	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		142,00D
26/03/2019	Compras Cfe. nf 15833	55468	540	149,00		291,00D
Total mês:				149,00	0,00	

Andreza Gallas
Contador(a)
CPF: 909.746.620-20
CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15